

## Základné parametre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Názov fondu</b>                  | J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.<br>invest, správ. spol., a. s. |
| <b>Názov fondu skrátený</b>         | J&T BOND EUR   |
| <b>Mena fondu</b>                   | EUR  |
| <b>Min. investičný horizont</b>     | 3 roky   |
| <b>Typ fondu</b>                    | zmiešaný, špeciálny fond cenných<br>papierov                       |
| <b>Správca fondu</b>                | 365.invest, správ. spol., a. s.                                    |
| <b>Depozitár fondu</b>              | 365.bank, a.s.   |
| <b>Min. vstupná investícia</b>      | 20 EUR   |
| <b>Min. pravidelná investícia</b>   | 20 EUR   |
| <b>Vstupný poplatok max.</b>        | 0,60%  |
| <b>Stanovenie aktuálnej hodnoty</b> | minimálne raz za dva týždne  |
| <b>Rizikovosť fondu</b>             | stredná  |
| <b>Dátum zahájenia činnosti</b>     | 18.09.2013   |
| <b>Cena podielu k 27.07.2021</b>    | 1,3715 EUR   |
| <b>Trieda aktív</b>                 | dlhopisy/akcie   |
| <b>Cieľový trh</b>                  | viď. informácia na druhej strane                                   |

## Komentár portfólio manažéra

Fond sa zhodnotil o 0,40% za mesiac jún. Vo fonde sme počas mesiaca vykonali dva nákupy dlhopisov - J&T ENERGY FINANCING 4,6 a 18/02/22 SAZFIN 4 12/12/2022, a zároveň zníženie pozície v dlhopise JTFIGR 4,00 26/10/2023. Najväčší nárast na cene dlhopisu zaznamenali pozície - JTENER o 31/05/2024 o 3,01%, JTENER o 01/08/2025 o 1,41% a JTEF X 5,10 06/02/2026 o 1,05%. Naopak, najväčší pokles na cene zaknhovali dlhopisy - JTREFN o 20/12/24 Corp o 1,25%, TMRSK 4,4 10/10/24 Corp o 1,05%, a JOJHOU 0,00 07/12/2021 o 0,98%. Priemerný výnos do splatnosti portfólia bol na konci mesiaca na úrovni 4,9%, priemerná citlivosť portfólia na pohyb úrokových sadzieb bola 2,51 a priemerná splatnosť portfólia 2,79 roka. Až 94,5% portfólia bolo denominovaných v EUR, kým zvyšok bol v CZK.

### CENNÉ PAPIERE V PORTFÓLIU S NAJVYŠŠOU VÁHOU K 30.06.2021

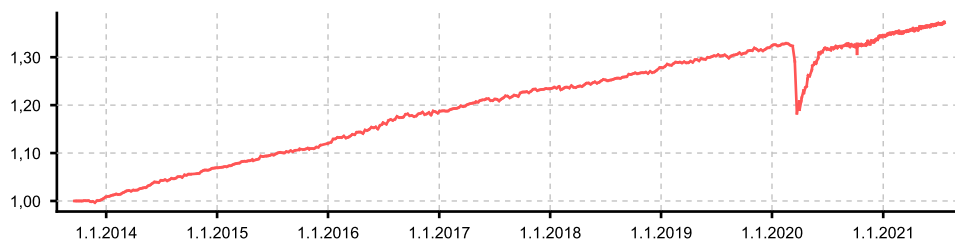
|                          | PODIEL NA AKTÍVACH |
|--------------------------|--------------------|
| JTFIGR 4,00 26/10/2023   | 10,58 %            |
| TMR V 6,00/2026          | 9,11 %             |
| EUROVEA 4,5 09/07/22     | 8,50 %             |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 | 7,93 %             |
| SAZFIN 4 12/12/2022      | 7,30 %             |

### VÝKONNOSŤ FONDU K 27.07.2021

|                  |        |
|------------------|--------|
| Za 1 mesiac      | 0,16 % |
| Za 6 mesiacov    | 1,56 % |
| Za 1 rok         | 3,87 % |
| Za 3 roky (p.a.) | 3,06 % |
| Od vzniku (p.a.) | 4,10 % |

\* Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI. Ide o škálu medzi 1 až 7, kde 1 predstavuje nízke riziko, 7 vysoké.

## Vývoj aktuálnej hodnoty podielového listu



## Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou dĺžky dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

## Cieľový trh

|  |   |
|--|---|
| Kategória klienta                      | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti                  | Informovaný investor, Skúsený investor                                  |
| Investičný horizont v rokoch           | 3   |
| Investičný cieľ                        | Kombinácia ochrana a rast   |
| Schopnosť klienta niesť straty         | Áno   |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 3   |

## Druh dokumentu

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T BANKY, a. s., so sídlom: Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 1731, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísanej v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B (ďalej len „Banka“), v zmysle § 73c a súvisiacich zákona č. 566/2001 z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

Tento dokument slúži len na informačné účely a nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa uvedeného finančného nástroja alebo investičnej služby s osobou, ktorá odpovie na toto marketingové oznámenie, a neobsahuje ani výzvu, aby osoba, ktorá odpovie na toto marketingové oznámenie, predložila ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa uvedeného finančného nástroja alebo investičnej služby. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo na dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno odvolávať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo s dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presvedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo na dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu.

Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné alebo primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti od ich špecifických investičných cieľov, časového horizontu investície, v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou alebo vzhľadom na ich znalosti a skúsenosti, ktoré im umožňujú porozumieť rizikám spojeným s finančnými nástrojmi alebo s investičnou službou. Tento dokument je vlastníctvom Banky. Akékoľvek ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo zaznamenávanie informácií alebo ich časti obsiahnutých v tejto prezentácii vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti Banky. Šírenie tejto prezentácie alebo jej časti mimo územia Slovenskej republiky môže byť obmedzené alebo zakázané právnym poriadkom tretieho štátu.

## Upozornenie na riziká

Informácie uvedené v tomto dokumente majú marketingový charakter a ich úlohou nie je nahradiť štatút, kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach spoločnosti 365.invest, správ. spol., a. s., u distribútora na [www.jtbanka.sk](http://www.jtbanka.sk) a na [www.365invest.sk](http://www.365invest.sk).

Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom, ktoré závisí od zvolenej investičnej stratégie. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť fondu v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedeného finančného nástroja alebo s využitím investičnej služby. S investíciou do cenných papierov je spojené riziko, ktoré závisí od zvolenej investičnej stratégie. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť.

Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielníka na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielový list môže znieť len na jeden alebo viac podielov na majetku v podielovom fonde. Keďže majetok investora je zvyčajne investovaný do akcií a dlhopisov, na investíciu do podielového fondu sa vzťahujú podobné riziká ako na investíciu do týchto investičných nástrojov.